

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 4 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事王怀龙先生授权董事长咎荣师先生代为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临 2023-048 号）。

**（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任曹云俊先生任公司总经理。任期与第九届董事会任期保持一致（即自 2023 年 12 月 4 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临 2023-048 号）。

**（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-049 号）。

**（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请股东借款的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）申请股东借款总额不超过 16 亿元，借款利率不超过同期贷款市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔提取。

京能集团为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款，借款利率不高于同

期贷款市场报价利率，且无需提供担保，故免于按照关联交易的方式  
审议和披露。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年12月5日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议